

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	PROCESSOS LEGISLATIVO					
010310001.2.001000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3	583.000,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00	548.705,42
		34.294,58	34.294,58	0,00	34.294,58	0,00
		34.294,58	34.294,58	0,00	34.294,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
9	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	124.986,90
		8.013,10	8.013,10	0,00	8.013,10	0,00
		8.013,10	8.013,10	0,00	8.013,10	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
13	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
15	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	85.216,22
		783,78	783,78	0,00	783,78	0,00
		783,78	783,78	0,00	783,78	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
50	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	29.500,00
		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
53	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	42.685,62
		314,38	314,38	0,00	314,38	0,00
		314,38	314,38	0,00	314,38	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
65	89.600,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00	87.429,78
		2.170,22	2.170,22	0,00	1.860,93	309,29
		2.170,22	2.170,22	0,00	1.860,93	309,29
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
109	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.002.600,00	0,00	0,00	0,00	1.002.600,00	953.523,94
		49.076,06	49.076,06	0,00	48.766,77	309,29
		49.076,06	49.076,06	0,00	48.766,77	309,29
Total do Órgão	1.002.600,00	0,00	0,00	0,00	1.002.600,00	953.523,94
		49.076,06	49.076,06	0,00	48.766,77	309,29
		49.076,06	49.076,06	0,00	48.766,77	309,29

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.01 SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
041220002.2.002000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
130	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
135	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
139	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
141	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
147	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
149	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
153	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
156	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	313.000,00	0,00	310.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
041220002.2.003000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
158	630.000,00	0,00	500.000,00	0,00	130.000,00	90.013,97
		39.986,03	39.986,03	0,00	39.986,03	0,00
		39.986,03	39.986,03	0,00	39.986,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
166	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	131.375,72
		28.624,28	28.624,28	0,00	15.429,85	13.194,43
		28.624,28	28.624,28	0,00	15.429,85	13.194,43
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
170	85.000,00	0,00	70.000,00	0,00	15.000,00	9.771,39
		5.228,61	5.228,61	0,00	5.228,61	0,00
		5.228,61	5.228,61	0,00	5.228,61	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
172	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	57.016,89
		42.983,11	3.010,99	0,00	941,29	2.069,70
		42.983,11	3.010,99	0,00	941,29	42.041,82
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
201	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	32.045,86
		954,14	954,14	5,86	954,14	0,00
		954,14	954,14	5,86	954,14	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
204	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
207	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00	27.000,00	19.991,90
		7.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.008,10	0,00	0,00	0,00	7.008,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
219	323.000,00	0,00	100.000,00	2.876,58	223.000,00	116.185,33
		103.938,09	31.472,07	0,00	20.345,31	11.126,76
		103.938,09	31.472,07	0,00	20.345,31	83.592,78
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
260	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	13.620,00
		3.380,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00
		3.380,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
263	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
267	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	21.322,00
		678,00	395,00	0,00	0,00	395,00
		678,00	395,00	0,00	0,00	678,00
Total Unidade Orçamentária	1.545.700,00	15.000,00	770.000,00	2.876,58	790.700,00	555.043,06
		232.780,36	113.051,12	5,86	86.265,23	26.785,89
		232.780,36	113.051,12	5,86	86.265,23	146.515,13

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
02	Judiciária					
02062	Defesa do Interesse Público no Processo					
020620002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
020620002.2.005000	MANUT. DEP. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
281	177.000,00	0,00	100.000,00	0,00	77.000,00	60.052,44
		16.947,56	16.947,56	0,00	16.947,56	0,00
		16.947,56	16.947,56	0,00	16.947,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
286	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	32.251,05
		10.748,95	10.748,95	0,00	5.491,71	5.257,24
		10.748,95	10.748,95	0,00	5.491,71	5.257,24
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
290	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
292	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
317	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
320	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
323	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
360	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
383	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.350,00
		650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
385	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	325.200,00	1.000,00	100.000,00	0,00	226.200,00	197.853,49
		28.346,51	28.346,51	0,00	23.089,27	5.257,24
		28.346,51	28.346,51	0,00	23.089,27	5.257,24

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.04 DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04121	Planejamento e Orçamento					
041210002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
041210002.2.004000	MANUT.DEP. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
403	166.000,00	0,00	100.000,00	0,00	66.000,00	53.656,99
		12.343,01	12.343,01	0,00	12.343,01	0,00
		12.343,01	12.343,01	0,00	12.343,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
408	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	23.065,34
		8.934,66	8.934,66	0,00	5.105,75	3.828,91
		8.934,66	8.934,66	0,00	5.105,75	3.828,91
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
412	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
414	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
424	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	300,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
434	1.100,00	30.000,00	0,00	0,00	31.100,00	1.428,40
		29.671,60	3.708,95	0,00	0,00	3.708,95
		29.671,60	3.708,95	0,00	0,00	29.671,60
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
445	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.580,00
		520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
		520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
447	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	209.200,00	30.000,00	100.000,00	0,00	139.200,00	86.930,73
		52.269,27	26.306,62	0,00	18.768,76	7.537,86
		52.269,27	26.306,62	0,00	18.768,76	33.500,51

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
23	Comércio e Serviços					
23695	Turismo					
236950005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
236950005.2.006000	MANUTENÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
468	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
470	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
484	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
488	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
521	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
524	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	666,68
		333,32	333,32	0,00	333,32	0,00
		333,32	333,32	0,00	333,32	0,00
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
278120005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
278120005.2.051000	PROGRAMA DE ESPORTE LAZER E TURISMO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
674	110.000,00	0,00	70.000,00	0,00	40.000,00	30.455,71
		9.544,29	9.544,29	0,00	9.544,29	0,00
		9.544,29	9.544,29	0,00	9.544,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
679	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	25.124,94
		6.875,06	6.875,06	0,00	3.914,28	2.960,78
		6.875,06	6.875,06	0,00	3.914,28	2.960,78
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
683	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
686	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	78.536,72
		6.463,28	5.405,60	0,00	5.405,60	0,00
		6.463,28	5.405,60	0,00	5.405,60	1.057,68
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
712	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.500,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
743	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
755	265.000,00	0,00	100.000,00	125,00	165.000,00	52.475,82
		112.399,18	1.679,18	0,00	1.679,18	0,00
		112.399,18	1.679,18	0,00	1.679,18	110.720,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
786	110.000,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.05 DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.00.00.00 817	1.000,00	1.000,00 650,00 650,00	0,00 650,00 650,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 650,00 650,00	1.350,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 819	5.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	780.300,00	1.000,00 137.765,13 137.765,13	270.000,00 25.987,45 25.987,45	125,00 0,00 0,00	511.300,00 23.026,67 23.026,67	373.409,87 2.960,78 114.738,46

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12306	Alimentação e Nutrição					
123060005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
123060005.2.008000	MERENDA ESCOLAR - QESE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
833		0,00	0,00	0,00	322.000,00	321.286,00
		714,00	488,20	0,00	0,00	488,20
		714,00	488,20	0,00	0,00	714,00
123060005.2.017000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
902		360.000,00	0,00	0,00	398.000,00	26.680,85
		371.319,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		371.319,15	0,00	0,00	0,00	371.319,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
931		75.000,00	0,00	0,00	95.000,00	1.500,20
		93.499,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		93.499,80	0,00	0,00	0,00	93.499,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1018		540.000,00	0,00	352,84	670.000,00	117.298,98
		552.348,18	8.264,81	0,00	4.515,49	3.749,32
		552.348,18	8.264,81	0,00	4.515,49	547.832,69
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
1047		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
1132		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	19.800,00
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1243		2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.830,00
		1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
		1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1245		5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12361	Ensino Fundamental					
123610005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
123610005.2.009000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - DOCENTES					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1305		193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	188.450,98
		4.549,02	4.549,02	0,00	4.549,02	0,00
		4.549,02	4.549,02	0,00	4.549,02	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1308		1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	1.147.062,02
		92.937,98	92.937,98	0,00	92.937,98	0,00
		92.937,98	92.937,98	0,00	92.937,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1313		342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	269.273,58
		72.726,42	72.726,42	0,00	42.713,47	30.012,95
		72.726,42	72.726,42	0,00	42.713,47	30.012,95
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
1317		32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	31.681,31
		418,69	418,69	0,00	418,69	0,00
		418,69	418,69	0,00	418,69	0,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO					
1320		375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	344.313,16
		30.686,84	30.686,84	0,00	0,00	30.686,84
		30.686,84	30.686,84	0,00	0,00	30.686,84
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1322		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
123610005.2.010000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTROS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1324	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	6.621,68
		4.078,32	4.078,32	0,00	4.078,32	0,00
		4.078,32	4.078,32	0,00	4.078,32	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1327	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	334.518,55
		20.481,45	20.481,45	0,00	20.481,45	0,00
		20.481,45	20.481,45	0,00	20.481,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1332	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00	103.891,76
		18.608,24	18.608,24	0,00	11.124,35	7.483,89
		18.608,24	18.608,24	0,00	11.124,35	7.483,89
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
1336	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1338	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	103.553,94
		3.446,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.446,06	0,00	0,00	0,00	3.446,06
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1463	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	10.700,00	30.000,00	0,00	40.700,00	19.520,20
		21.179,80	21.179,80	0,00	21.179,80	0,00
		21.179,80	21.179,80	0,00	21.179,80	0,00
123610005.2.011000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1483		43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	39.963,68
		3.036,32	3.036,32	0,00	3.036,32	0,00
		3.036,32	3.036,32	0,00	3.036,32	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1486		288.500,00	0,00	0,00	288.500,00	271.888,22
		16.611,78	16.611,78	0,00	16.611,78	0,00
		16.611,78	16.611,78	0,00	16.611,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1491		5.500,00	40.000,00	0,00	45.500,00	12.263,55
		33.236,45	33.236,45	0,00	25.525,41	7.711,04
		33.236,45	33.236,45	0,00	25.525,41	7.711,04
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
1495		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	17.181,04
		4.818,96	4.818,96	0,00	4.818,96	0,00
		4.818,96	4.818,96	0,00	4.818,96	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1497		117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	105.073,16
		11.926,84	4.918,04	0,00	2.900,00	2.018,04
		11.926,84	4.918,04	0,00	2.900,00	9.026,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1526		70.000,00	100.000,00	0,00	170.000,00	36.743,35
		133.256,65	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00
		133.256,65	1.656,00	0,00	1.656,00	131.600,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1555		256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	141.428,02
		114.411,98	4.178,99	0,00	2.125,99	2.053,00
		114.411,98	4.178,99	0,00	2.125,99	112.285,99
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1584		5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	4.000,00
		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
1587		26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 1603	86.000,00	0,00 30.575,28 30.575,28	0,00 20.172,28 20.172,28	2.880,00 0,00 0,00	86.000,00 17.691,31 17.691,31	52.544,72 2.480,97 12.883,97
3.3.90.39.00.00.00 1640	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 1723	22.000,00	0,00 4.234,00 4.234,00	0,00 4.234,00 4.234,00	1.476,00 0,00 0,00	22.000,00 1.476,00 1.476,00	16.290,00 2.758,00 2.758,00
123610005.2.012000 3.1.90.04.00.00.00 1764	3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 1767	112.000,00	0,00 11.985,15 11.985,15	0,00 11.985,15 11.985,15	0,00 0,00 0,00	112.000,00 11.985,15 11.985,15	100.014,85 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 1773	36.000,00	0,00 7.201,82 7.201,82	0,00 6.896,94 6.896,94	0,00 0,00 0,00	36.000,00 3.637,73 3.637,73	28.798,18 3.259,21 3.564,09
3.1.90.16.00.00.00 1777	6.000,00	0,00 132,50 132,50	0,00 132,50 132,50	0,00 0,00 0,00	6.000,00 132,50 132,50	5.867,50 0,00 0,00
123610005.2.013000 3.1.90.11.00.00.00 1865	45.700,00	0,00 1.733,59 1.733,59	0,00 1.733,59 1.733,59	0,00 0,00 0,00	45.700,00 1.733,59 1.733,59	43.966,41 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 1870	12.500,00	0,00 779,77 779,77	0,00 779,77 779,77	0,00 0,00 0,00	12.500,00 349,55 349,55	11.720,23 430,22 430,22
3.1.90.16.00.00.00 1874	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 1876	2.400,00	0,00 130,00 130,00	0,00 130,00 130,00	0,00 0,00 0,00	2.400,00 130,00 130,00	2.270,00 0,00 0,00
123610005.2.014000 3.1.90.04.00.00.00 1878	116.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	116.000,00 0,00 0,00	116.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 1881	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 1886	11.000,00	0,00 6.452,33 6.452,33	0,00 5.992,68 5.992,68	0,00 0,00 0,00	11.000,00 5.992,68 5.992,68	4.547,67 0,00 459,65
3.1.90.16.00.00.00 1890	6.000,00	0,00 3.546,00 3.546,00	0,00 3.546,00 3.546,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 2.955,00 2.955,00	2.454,00 591,00 591,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 1892	MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00	0,00 6.465,37 6.465,37	0,00 1.557,22 1.557,22	0,00 0,00 0,00	80.000,00 252,00 252,00	73.534,63 1.305,22 6.213,37
3.3.90.33.00.00.00 1921	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 1924	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 5.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.600,00 0,00 0,00	5.600,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 1936	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 11.000,00	1.000,00 8.597,34 8.597,34	0,00 7.877,34 7.877,34	1.310,00 0,00 0,00	12.000,00 7.798,34 7.798,34	2.092,66 79,00 799,00
4.4.90.52.00.00.00 1975	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.000,00	0,00 492,00 492,00	0,00 492,00 492,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	10.508,00 492,00 492,00
123610005.2.016000	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB - 60%					
3.1.90.04.00.00.00 1993	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 635.000,00	0,00 3.014,61 3.014,61	0,00 3.014,61 3.014,61	0,00 0,00 0,00	635.000,00 3.014,61 3.014,61	631.985,39 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 1996	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 242.000,00	0,00 27.455,09 27.455,09	0,00 27.455,09 27.455,09	0,00 0,00 0,00	242.000,00 27.455,09 27.455,09	214.544,91 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 2001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 97.000,00	0,00 37.001,37 37.001,37	0,00 37.001,37 37.001,37	0,00 0,00 0,00	97.000,00 27.724,97 27.724,97	59.998,63 9.276,40 9.276,40
3.1.90.16.00.00.00 2005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 22.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00
12364	Ensino Superior					
123640005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
123640005.2.018000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR					
3.1.90.16.00.00.00 2252	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 2.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 2254	MATERIAL DE CONSUMO 2.200,00	0,00 160,00 160,00	0,00 160,00 160,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	2.040,00 160,00 160,00
3.3.90.33.00.00.00 2283	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 2286	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 5.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 2298	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 32.000,00	0,00 10,00 10,00	0,00 10,00 10,00	0,00 0,00 0,00	32.000,00 0,00 0,00	31.990,00 10,00 10,00
12365	Educação Infantil					
123650005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
123650005.2.015000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 40%					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.04.00.00.00 2372	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.300,00	20.000,00 15.238,82 15.238,82	0,00 15.238,82 15.238,82	0,00 0,00 0,00	25.300,00 15.238,82 15.238,82	10.061,18 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 2375	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 448.000,00	0,00 35.029,20 35.029,20	0,00 35.029,20 35.029,20	0,00 0,00 0,00	448.000,00 35.029,20 35.029,20	412.970,80 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 2382	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.000,00	20.000,00 23.482,28 23.482,28	0,00 23.482,28 23.482,28	0,00 0,00 0,00	32.000,00 8.094,25 8.094,25	8.517,72 15.388,03 15.388,03
3.3.90.30.00.00.00 2386	MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 2429	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 11.000,00	0,00 5.489,29 5.489,29	0,00 5.489,29 5.489,29	0,00 0,00 0,00	11.000,00 4.841,40 4.841,40	5.510,71 647,89 647,89
12367 123670005 123670005.2.030000 3.3.50.43.00.00.00 2522	Educação Especial EDUCAÇÃO E CULTURA ASOC. DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.- APAE- FUNDEB SUBVENÇÕES SOCIAIS 160.000,00	0,00 7.881,00 7.881,00	0,00 7.881,00 7.881,00	0,00 0,00 0,00	160.000,00 7.881,00 7.881,00	152.119,00 0,00 0,00
13 13392 133920005 133920005.2.019000 3.1.90.11.00.00.00 3104	Cultura Difusão Cultural EDUCAÇÃO E CULTURA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00	0,00 1.323,93 1.323,93	0,00 1.323,93 1.323,93	0,00 0,00 0,00	20.000,00 1.323,93 1.323,93	18.676,07 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 3109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.500,00	0,00 1.094,68 1.094,68	0,00 1.094,68 1.094,68	0,00 0,00 0,00	5.500,00 683,97 683,97	4.405,32 410,71 410,71
3.3.90.30.00.00.00 3115	MATERIAL DE CONSUMO 2.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 3144	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 3.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 3185	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00
133920005.2.020000 3.1.90.11.00.00.00 3203	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 3208	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 3212	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3214	8.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.600,00 0,00 0,00	8.600,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 3243	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3280	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
133920005.2.021000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3321	5.300,00	0,00 176,00 176,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.300,00 0,00 0,00	5.124,00 0,00 176,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3350	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 3353	12.000,00	8.000,00 15.312,00 15.312,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	4.688,00 0,00 15.312,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 3365	11.000,00	0,00 1.182,94 1.182,94	0,00 462,94 462,94	0,00 0,00 0,00	11.000,00 189,69 189,69	9.817,06 273,25 993,25
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3441	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	6.745.000,00	1.196.000,00 1.865.139,29 1.865.139,29	0,00 568.518,99 568.518,99	6.178,84 0,00 0,00	7.941.000,00 446.753,81 446.753,81	6.069.681,87 121.765,18 1.418.385,48

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010004	SAUDE COMUNITÁRIA					
103010004.2.022000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3494	77.000,00	0,00 2.263,51 2.263,51	0,00 2.263,51 2.263,51	0,00 0,00 0,00	77.000,00 2.263,51 2.263,51	74.736,49 0,00 0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3496	45.400,00	0,00 2.777,96 2.777,96	0,00 2.777,96 2.777,96	0,00 0,00 0,00	45.400,00 2.777,96 2.777,96	42.622,04 0,00 0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3500	138.000,00	0,00 20.230,58 20.230,58	0,00 20.230,58 20.230,58	0,00 0,00 0,00	138.000,00 20.230,58 20.230,58	117.769,42 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3509	853.000,00	0,00 95.475,33 95.475,33	0,00 95.475,33 95.475,33	0,00 0,00 0,00	853.000,00 95.475,33 95.475,33	757.524,67 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3529	299.000,00	0,00 34.840,56 34.840,56	0,00 34.840,56 34.840,56	0,00 0,00 0,00	299.000,00 7.211,60 7.211,60	264.159,44 27.628,96 27.628,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3537	44.000,00	10.000,00 50.532,22 50.532,22	0,00 50.532,22 50.532,22	0,00 0,00 0,00	54.000,00 40.157,88 40.157,88	3.467,78 10.374,34 10.374,34
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
3547	107.000,00	0,00 8.922,54 8.922,54	0,00 8.922,54 8.922,54	0,00 0,00 0,00	107.000,00 8.922,54 8.922,54	98.077,46 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3549	452.000,00	0,00 212.385,18 212.385,18	0,00 20.614,01 20.614,01	0,00 0,00 0,00	452.000,00 11.123,61 11.123,61	239.614,82 9.490,40 201.261,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3648	31.000,00	1.000,00 30.875,02 30.875,02	0,00 4.874,40 4.874,40	185,70 0,00 0,00	32.000,00 0,00 0,00	939,28 4.874,40 30.875,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3681	610.000,00	0,00 18.772,80 18.772,80	0,00 1.935,00 1.935,00	0,00 0,00 0,00	610.000,00 0,00 0,00	591.227,20 1.935,00 18.772,80
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
3748	85.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85.600,00 0,00 0,00	85.600,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3749	107.000,00	0,00 10.740,07 10.740,07	0,00 10.740,07 10.740,07	0,00 259,93 259,93	107.000,00 10.740,07 10.740,07	96.259,93 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
3766	10.700,00	14.000,00 15.275,00 15.275,00	0,00 875,00 875,00	0,00 0,00 0,00	24.700,00 700,00 700,00	9.425,00 175,00 14.575,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
3842	288.000,00	0,00 37.867,61 37.867,61	0,00 24.539,07 24.539,07	24.227,60 23.577,60 23.577,60	288.000,00 6.130,10 6.130,10	225.904,79 18.408,97 31.737,51
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
4006	144.400,00	0,00 76.419,55	0,00 11.939,55	0,00 0,00	144.400,00 403,00	67.980,45 11.536,55

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		76.419,55	11.939,55	0,00	403,00	76.016,55
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
4047	16.000,00	10.000,00 8.896,55 8.896,55	0,00 8.896,55 8.896,55	0,00 0,00 0,00	26.000,00 8.896,55 8.896,55	17.103,45 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4068	32.100,00	0,00 267,00 267,00	0,00 109,00 109,00	0,00 0,00 0,00	32.100,00 0,00 0,00	31.833,00 109,00 267,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4085	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
103010004.2.023000	SUBVENÇÃO A SANTA CASA					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
4195	1.430.000,00	0,00 129.348,89 129.348,89	0,00 129.348,89 129.348,89	0,00 0,00 0,00	1.430.000,00 129.348,89 129.348,89	1.300.651,11 0,00 0,00
10304	Vigilância Sanitária					
103040004	SAUDE COMUNITÁRIA					
103040004.2.024000	MANUT. VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
4208	12.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.800,00 0,00 0,00	12.800,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
4217	85.000,00	0,00 3.076,19 3.076,19	0,00 3.076,19 3.076,19	0,00 0,00 0,00	85.000,00 3.076,19 3.076,19	81.923,81 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4222	21.000,00	0,00 3.077,34 3.077,34	0,00 3.077,34 3.077,34	0,00 0,00 0,00	21.000,00 1.853,62 1.853,62	17.922,66 1.223,72 1.223,72
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
4226	10.000,00	0,00 868,49 868,49	0,00 868,49 868,49	0,00 0,00 0,00	10.000,00 868,49 868,49	9.131,51 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4228	6.000,00	180.000,00 6.667,29 6.667,29	0,00 778,64 778,64	0,00 0,00 0,00	186.000,00 778,64 778,64	179.332,71 0,00 5.888,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4327	60.000,00	0,00 1.414,00 1.414,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	58.586,00 0,00 1.414,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
4360	1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
4407	2.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
4448	82.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82.000,00 0,00 0,00	82.000,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
4489	2.500,00	0,00 520,00 520,00	0,00 520,00 520,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 520,00 520,00	1.980,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4491						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	11.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	5.103.700,00	215.000,00 771.513,68 771.513,68	0,00 437.234,90 437.234,90	24.413,30 23.837,53 23.837,53	5.318.700,00 351.478,56 351.478,56	4.522.773,02 85.756,34 420.035,12



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082410003	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
082410003.2.029000	TRANSFERENCIA AO LAR DOS VELHINHOS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
4555	120.400,00	0,00 7.683,00 7.683,00	0,00 7.683,00 7.683,00	0,00 0,00 0,00	120.400,00 7.683,00 7.683,00	112.717,00 0,00 0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
4557	20.000,00	0,00 2.087,00 2.087,00	0,00 2.087,00 2.087,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 2.087,00 2.087,00	17.913,00 0,00 0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
4561	30.000,00	0,00 1.460,00 1.460,00	0,00 1.460,00 1.460,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 1.460,00 1.460,00	28.540,00 0,00 0,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430003	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
082430003.2.026000	SUBVENÇÃO A CASA DA CRIANÇA					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
4563	22.800,00	0,00 3.510,00 3.510,00	0,00 3.510,00 3.510,00	0,00 0,00 0,00	22.800,00 0,00 0,00	19.290,00 3.510,00 3.510,00
082430003.2.027000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
4569	53.500,00	0,00 3.331,72 3.331,72	0,00 3.331,72 3.331,72	0,00 0,00 0,00	53.500,00 3.331,72 3.331,72	50.168,28 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
4571	2.200,00	0,00 277,64 277,64	0,00 277,64 277,64	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	1.922,36 277,64 277,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
4585	16.000,00	0,00 2.409,96 2.409,96	0,00 2.409,96 2.409,96	0,00 0,00 0,00	16.000,00 1.377,12 1.377,12	13.590,04 1.032,84 1.032,84
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
4589	2.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4621	36.350,00	0,00 2.805,43 2.805,43	0,00 181,10 181,10	50,92 0,00 0,00	36.350,00 181,10 181,10	33.493,65 0,00 2.624,33
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
4649	1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
4666	12.800,00	0,00 5.160,00 5.160,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.800,00 0,00 0,00	7.640,00 0,00 5.160,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
4677	5.400,00	0,00 147,52 147,52	0,00 147,52 147,52	0,00 0,00 0,00	5.400,00 0,00 0,00	5.252,48 147,52 147,52
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
4755	2.200,00	0,00 520,00 520,00	0,00 520,00 520,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 520,00 520,00	1.680,00 0,00 0,00
082430003.2.028000	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
4757	10.700,00	0,00 788,00 788,00	0,00 788,00 788,00	0,00 0,00 0,00	10.700,00 788,00 788,00	9.912,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 4766	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 4771	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.100,00	0,00 304,23 304,23	0,00 304,23 304,23	0,00 0,00 0,00	1.100,00 59,79 59,79	795,77 244,44 244,44
3.3.90.30.00.00.00 4807	MATERIAL DE CONSUMO 5.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.400,00 0,00 0,00	5.400,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 4835	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 4852	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 10.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.700,00 0,00 0,00	10.700,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 4863	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 16.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.100,00 0,00 0,00	16.100,00 0,00 0,00
08244 082440003 082440003.1.015000 4.4.90.51.00.00.00 6619	Assistência Comunitária ASSISTENCIA SOCIAL GERAL CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DO PRÉDIO DO SERVIÇO SOCIAL OBRAS E INSTALAÇÕES Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 0,00	38.683,24 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38.683,24 0,00 0,00 0,00	38.683,24 0,00 0,00 0,00
082440003.2.031000 3.1.90.04.00.00.00 4945	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 21.400,00	0,00 788,00 788,00	0,00 788,00 788,00	0,00 0,00 0,00	21.400,00 788,00 788,00	20.612,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 4949	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 182.600,00	0,00 16.384,80 16.384,80	0,00 16.384,80 16.384,80	0,00 0,00 0,00	182.600,00 16.384,80 16.384,80	166.215,20 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 4964	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 62.000,00	0,00 12.647,09 12.647,09	0,00 12.647,09 12.647,09	0,00 0,00 0,00	62.000,00 7.319,89 7.319,89	49.352,91 5.327,20 5.327,20
3.1.90.16.00.00.00 4968	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 21.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.400,00 0,00 0,00	21.400,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 5000	MATERIAL DE CONSUMO 26.850,00	5.000,00 26.425,31 26.425,31	0,00 189,40 189,40	0,00 0,00 0,00	31.850,00 129,90 129,90	5.424,69 59,50 26.295,41
3.3.90.30.00.00.00 5028	MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00	0,00 940,00 940,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	9.060,00 0,00 940,00
3.3.90.30.00.00.00 5112	MATERIAL DE CONSUMO 85.000,00	0,00 7.544,70 7.544,70	0,00 899,70 899,70	300,00 0,00 0,00	85.000,00 899,70 899,70	77.155,30 0,00 6.645,00
3.3.90.32.00.00.00 5140	MAT. DIST. GRATUITA 32.100,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	30.707,50

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.08 DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		1.392,50 1.392,50	1.392,50 1.392,50	0,00 0,00	112,50 112,50	1.280,00 1.280,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
5145	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	5.325,00
		25,00	25,00	5,00	25,00	0,00
		25,00	25,00	5,00	25,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.						
5151	10.700,00	5.000,00	0,00	0,00	15.700,00	4.324,00
		11.376,00	168,00	0,00	0,00	168,00
		11.376,00	168,00	0,00	0,00	11.376,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
5226	53.500,00	0,00	0,00	350,00	53.500,00	51.534,07
		1.615,93	1.615,93	0,00	1.328,67	287,26
		1.615,93	1.615,93	0,00	1.328,67	287,26
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
5427	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	1.640,00
		1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
		1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA						
5429	131.600,00	0,00	0,00	0,00	131.600,00	131.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5445	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.943,00
		3.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.057,00	0,00	0,00	0,00	3.057,00
08331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador						
083310003 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						
083310003.2.032000 BOLSA AUXILIO DESEMPREGO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5543	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.						
5571	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	121.000,90
		8.999,10	8.999,10	0,00	8.999,10	0,00
		8.999,10	8.999,10	0,00	8.999,10	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.168.950,00	48.683,24	0,00	700,92	1.217.633,24	1.093.692,39
		123.239,93	67.369,69	5,00	55.035,29	12.334,40
		123.239,93	67.369,69	5,00	55.035,29	68.204,64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15452	Serviços Urbanos					
154520006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
154520006.2.033000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
5662		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	23.506,46
			3.493,54	3.493,54	0,00	0,00
			3.493,54	3.493,54	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
5667		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.225,91
			2.774,09	2.774,09	0,00	1.435,97
			2.774,09	2.774,09	0,00	1.435,97
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
5671		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.009,63
			990,37	990,37	0,00	0,00
			990,37	990,37	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5673		128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	123.006,60
			4.993,40	400,00	0,00	0,00
			4.993,40	400,00	0,00	4.593,40
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
5695		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
5704		424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	392.530,06
			31.469,94	27.469,94	0,00	0,00
			31.469,94	27.469,94	0,00	4.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
5730		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	740,00
			260,00	260,00	0,00	0,00
			260,00	260,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5732		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
154520006.2.034000	LIMPEZA PUBLICA					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
5748		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
5750		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	435.486,85
			14.513,15	14.513,15	0,00	0,00
			14.513,15	14.513,15	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
5755		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	148.893,76
			11.106,24	11.106,24	0,00	5.538,36
			11.106,24	11.106,24	0,00	5.538,36
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
5759		107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	104.241,36
			2.758,64	2.758,64	0,00	0,00
			2.758,64	2.758,64	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5761		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	215.952,80
			3.820,20	2.016,00	0,00	1.356,00
			3.820,20	2.016,00	0,00	3.160,20
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
5783		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
5793		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	116.083,73

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		183.916,27 183.916,27	30.248,12 30.248,12	0,00 0,00	29.841,12 29.841,12	407,00 154.075,15
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
5819	3.000,00	7.000,00 1.430,00 1.430,00	0,00 1.430,00 1.430,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 1.430,00 1.430,00	8.570,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5821	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
154520006.2.035000	SERVIÇOS FUNERARIOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
5853	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
5858	9.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
5862	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5864	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
5887	1.000,00	0,00 350,96 350,96	0,00 350,96 350,96	0,00 0,00 0,00	1.000,00 350,96 350,96	649,04 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5913	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
154520006.2.036000	MANUT. PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
5929	20.000,00	0,00 945,60 945,60	0,00 945,60 945,60	0,00 0,00 0,00	20.000,00 945,60 945,60	19.054,40 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
5931	80.000,00	0,00 37.237,27 37.237,27	0,00 37.237,27 37.237,27	0,00 0,00 0,00	80.000,00 37.237,27 37.237,27	42.762,73 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
5937	30.000,00	0,00 28.026,42 28.026,42	0,00 28.026,42 28.026,42	0,00 0,00 0,00	30.000,00 15.097,98 15.097,98	1.973,58 12.928,44 12.928,44
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
5941	10.000,00	0,00 5.785,61 5.785,61	0,00 5.785,61 5.785,61	0,00 0,00 0,00	10.000,00 5.785,61 5.785,61	4.214,39 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5943	100.000,00	100.000,00 175.128,94 175.128,94	0,00 19.541,20 19.541,20	0,00 0,00 0,00	200.000,00 14.534,17 14.534,17	24.871,06 5.007,03 160.594,77
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
5989	1.000,00	0,00 460,00 460,00	0,00 460,00 460,00	0,00 40,00 40,00	1.000,00 460,00 460,00	540,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
5992	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
6002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	37.195,80
		62.804,20	5.084,20	0,00	4.795,23	288,97
		62.804,20	5.084,20	0,00	4.795,23	58.008,97
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6059	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento					
17512	Saneamento Básico Urbano					
175120006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
175120006.2.037000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
6117	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
6119	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	260.196,78
		19.803,22	19.803,22	0,00	19.803,22	0,00
		19.803,22	19.803,22	0,00	19.803,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
6124	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	61.542,98
		14.457,02	14.457,02	0,00	7.492,77	6.964,25
		14.457,02	14.457,02	0,00	7.492,77	6.964,25
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
6128	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.960,53
		3.039,47	3.039,47	0,00	3.039,47	0,00
		3.039,47	3.039,47	0,00	3.039,47	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6130	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	86.127,85
		63.872,15	8.261,74	0,00	1.079,74	7.182,00
		63.872,15	8.261,74	0,00	1.079,74	62.792,41
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
6164	310.000,00	105.000,00	0,00	294.219,24	415.000,00	29.817,63
		90.963,13	54.503,37	293.019,24	50.617,07	3.886,30
		90.963,13	54.503,37	293.019,24	50.617,07	40.346,06
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
6216	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.440,00
		1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
		1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6218	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267820006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
267820006.2.038000	ESTRADAS VICINAIS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
6249	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
6251	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	95.183,80
		4.816,20	4.816,20	0,00	4.816,20	0,00
		4.816,20	4.816,20	0,00	4.816,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
6256	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	31.016,34
		3.983,66	3.983,66	0,00	2.134,02	1.849,64
		3.983,66	3.983,66	0,00	2.134,02	1.849,64
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
6260	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.853,81

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.09 DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		1.146,19 1.146,19	1.146,19 1.146,19	0,00 0,00	1.146,19 1.146,19	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6262	170.000,00	0,00 624,40 624,40	130.000,00 297,00 297,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	39.375,60 297,00 624,40
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 6284	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 6293	30.000,00	0,00 730,00 730,00	0,00 475,00 475,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	29.270,00 475,00 730,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 6319	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 6345	5.000,00	0,00 4.164,27 4.164,27	0,00 4.164,27 4.164,27	0,00 0,00 0,00	5.000,00 4.164,27 4.164,27	835,73 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6347	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	3.770.000,00	212.000,00 781.424,55 781.424,55	130.000,00 311.398,49 311.398,49	294.446,24 293.059,24 293.059,24	3.852.000,00 263.880,38 263.880,38	2.776.129,21 47.518,11 517.544,17

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.10 DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20	Agricultura					
20606	Extensão Rural					
206060006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS					
206060006.2.039000	CASA DA AGRICULTURA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
6374	48.200,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	45.143,96
		3.056,04	3.056,04	0,00	3.056,04	0,00
		3.056,04	3.056,04	0,00	3.056,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
6379	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	13.967,65
		2.132,35	2.132,35	0,00	1.184,34	948,01
		2.132,35	2.132,35	0,00	1.184,34	948,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6407	53.500,00	0,00	0,00	120,00	53.500,00	36.463,02
		16.916,98	2.187,84	0,00	2.187,84	0,00
		16.916,98	2.187,84	0,00	2.187,84	14.729,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
6431	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.831,50
		368,50	368,50	0,00	368,50	0,00
		368,50	368,50	0,00	368,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
6516	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
6544	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	970,00
		130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6546	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	128.800,00	0,00	0,00	120,00	128.800,00	106.076,13
		22.603,87	7.874,73	0,00	6.926,72	948,01
		22.603,87	7.874,73	0,00	6.926,72	15.677,15



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.11 ENCARGOS ESPECIAIS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	OPERACOES ESPECIAIS					
288460000.0.001000	CONTRIBUICAO AO PASEP					
3.3.70.41.00.00.00	Contribuições					
6570	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	193.046,65
		16.953,35	16.953,35	0,00	16.953,35	0,00
		16.953,35	16.953,35	0,00	16.953,35	0,00
288460000.0.002000	AMORTIZACA DA DIVIDA					
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
6572	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	357.076,83
		42.923,17	42.923,17	0,00	42.923,17	0,00
		42.923,17	42.923,17	0,00	42.923,17	0,00
288460000.0.003000	PRACATORIOS JUDICIAIS					
4.6.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
6574	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460000.0.004000	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO CIMA					
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS.PÚBL.					
6578	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	63.939,27
		1.060,73	1.060,73	0,00	1.060,73	0,00
		1.060,73	1.060,73	0,00	1.060,73	0,00
288460000.0.005000	INATIVOS					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS					
6579	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.844,27
		1.155,73	1.155,73	0,00	1.155,73	0,00
		1.155,73	1.155,73	0,00	1.155,73	0,00
288460000.0.006000	PENSOES					
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES					
6581	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	62.982,69
		2.017,31	2.017,31	0,00	2.017,31	0,00
		2.017,31	2.017,31	0,00	2.017,31	0,00
99	Reserva de Contingência					
99999	Reserva de Contingência					
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
999999999.2.099000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
6583	447.550,00	0,00	0,00	0,00	447.550,00	447.550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.407.550,00	0,00	0,00	0,00	1.407.550,00	1.343.439,71
		64.110,29	64.110,29	0,00	64.110,29	0,00
		64.110,29	64.110,29	0,00	64.110,29	0,00
Total do Órgão	21.497.400,00	1.718.683,24	1.680.000,00	328.860,88	21.536.083,24	17.128.029,48
		4.079.192,88	1.650.198,79	316.907,63	1.339.334,98	310.863,81
		4.079.192,88	1.650.198,79	316.907,63	1.339.334,98	2.739.857,90
Total Geral	22.500.000,00	1.718.683,24	1.680.000,00	328.860,88	22.538.683,24	18.081.553,42
		4.128.268,94	1.699.274,85	316.907,63	1.388.101,75	311.173,10
		4.128.268,94	1.699.274,85	316.907,63	1.388.101,75	2.740.167,19

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano			
CAMARA MUNICIPAL	1.002.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.600,00	953.523,94
		49.076,06	49.076,06	0,00	0,00	48.766,77	309,29
		49.076,06	49.076,06	0,00	0,00	48.766,77	309,29
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	313.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.545.700,00	15.000,00	770.000,00	2.876,58	0,00	790.700,00	555.043,06
		232.780,36	113.051,12	5,86	0,00	86.265,23	26.785,89
		232.780,36	113.051,12	5,86	0,00	86.265,23	146.515,13
DEP. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	325.200,00	1.000,00	100.000,00	0,00	0,00	226.200,00	197.853,49
		28.346,51	28.346,51	0,00	0,00	23.089,27	5.257,24
		28.346,51	28.346,51	0,00	0,00	23.089,27	5.257,24
DEP. MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	209.200,00	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	139.200,00	86.930,73
		52.269,27	26.306,62	0,00	0,00	18.768,76	7.537,86
		52.269,27	26.306,62	0,00	0,00	18.768,76	33.500,51
DEP. MUN.DE ESPORTE, LAZER, CULT.TURISMO	780.300,00	1.000,00	270.000,00	125,00	0,00	511.300,00	373.409,87
		137.765,13	25.987,45	0,00	0,00	23.026,67	2.960,78
		137.765,13	25.987,45	0,00	0,00	23.026,67	114.738,46
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.745.000,00	1.196.000,00	0,00	6.178,84	0,00	7.941.000,00	6.069.681,87
		1.865.139,29	568.518,99	0,00	0,00	446.753,81	121.765,18
		1.865.139,29	568.518,99	0,00	0,00	446.753,81	1.418.385,48
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	5.103.700,00	215.000,00	0,00	24.413,30	0,00	5.318.700,00	4.522.773,02
		771.513,68	437.234,90	23.837,53	0,00	351.478,56	85.756,34
		771.513,68	437.234,90	23.837,53	0,00	351.478,56	420.035,12
DEP. MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL	1.168.950,00	48.683,24	0,00	700,92	0,00	1.217.633,24	1.093.692,39
		123.239,93	67.369,69	5,00	0,00	55.035,29	12.334,40
		123.239,93	67.369,69	5,00	0,00	55.035,29	68.204,64
DEP. MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVIÇOS	3.770.000,00	212.000,00	130.000,00	294.446,24	0,00	3.852.000,00	2.776.129,21
		781.424,55	311.398,49	293.059,24	0,00	263.880,38	47.518,11
		781.424,55	311.398,49	293.059,24	0,00	263.880,38	517.544,17
DEP.MUN.DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE	128.800,00	0,00	0,00	120,00	0,00	128.800,00	106.076,13
		22.603,87	7.874,73	0,00	0,00	6.926,72	948,01
		22.603,87	7.874,73	0,00	0,00	6.926,72	15.677,15
ENCARGOS ESPECIAIS	1.407.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.550,00	1.343.439,71
		64.110,29	64.110,29	0,00	0,00	64.110,29	0,00
		64.110,29	64.110,29	0,00	0,00	64.110,29	0,00
Total Geral	22.500.000,00	1.718.683,24	1.680.000,00	328.860,88	0,00	22.538.683,24	18.081.553,42
		4.128.268,94	1.699.274,85	316.907,63	0,00	1.388.101,75	311.173,10
		4.128.268,94	1.699.274,85	316.907,63	0,00	1.388.101,75	2.740.167,19